

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-039

同方股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

二、审议通过了《关于公司领导班子成员分工方案的议案》

为进一步明确公司领导班子成员工作职责，提升决策效率和工作效能，同意对现任领导班子成员分工进行调整。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

三、审议通过了《关于修订、制定、废止公司相关基本管理制度的议案》

近几年，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

为加强内部控制和制度建设的有效融合，公司专门成立了内控及制度建设领导小组，通过对公司内控制度进行全面、系统的梳理和更新完善，更加有利于公司的规范化运行。基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展

的需要，公司依据上述相关法律法规、规范性文件，结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《公司外部信息使用人管理制度》《董事会秘书工作细则》《战略委员会议事规则》等相关制度、制定了《内部控制管理规定》等相关制度、废止了《公司治理细则》。

修订后的相关制度详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

四、审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》

根据公司整体发展战略安排，为回收投资资金，合理配置资源，授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于授权管理层处置股票类金融资产的公告》（公告编号：临 2021-041）。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

五、审议通过了《关于通过受让方式参股投资泗洪县城区雨污分流暨开发区污水处理厂工程 PPP 项目的议案》

公司拟以零对价受让上海宏信建设投资有限公司持有的未实缴出资的宿迁市宏景水处理有限责任公司（以下简称“项目公司”）16%股权，并承担对项目公司实缴出资义务 4,604.05 万元。本次交易完成后项目公司注册资本仍为 28,775.32 万元，公司持股比例为 16%。

本次交易不构成关联交易。

本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

上述议案中第四项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日